2017年度决算公开

东留善固工业园区管理委员会

2018年12月12日

部门决算公开目录

第一部分　　东留善固工业园区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　东留善固工业园区管委会2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分　东留善固工业园区管理委员会部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责辖区党的组织、思想和党风廉政建设及其他党务；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2、负责依据国家法律、法规和有关规定，制定园区的有关管理办法，并负责组织实施。

3、编制园区经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。

4、按照规定权限负责园区招商和项目建设工作；负责协调企业的各种行政性审批。

5、根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。

6、负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

7、负责管理园区的财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护和社会治安工作。

/8、按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务。

9、负责园区企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报数据。

10、履行县委、县政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

临西县东留善固工业园区部门机构设置情况：纳入独立核算的机构共一个：临西县东留善固工业园区管理委员会，为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县东留善固工业园区管理委员会	行政	正科级	财政拨款

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 东留善固工业园区管理委员会

部门：东留善固工业园区管理委员会

收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,003,537.13	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	953,537.13
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,003,537.13	**本年支出合计**	51	1,003,537.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,003,537.13	**总计**	58	1,003,537.13

收入决算表

部门：东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,003,537.13	1,003,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	953,537.13	953,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	553,537.13	553,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	553,537.13	553,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,003,537.13**	**197,537.13**	**806,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211			节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	953,537.13	197,537.13	756,000.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	553,537.13	197,537.13	356,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	553,537.13	197,537.13	356,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	603,537.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50,000.00	50,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	953,537.13	553,537.13	400,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,003,537.13	**本年支出合计**	49	1,003,537.13	603,537.13	400,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,003,537.13	**总计**	54	1,003,537.13	603,537.13	400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	603,537.13	197,537.13	406,000.00	603,537.13	197,537.13	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	553,537.13	197,537.13	356,000.00	553,537.13	197,537.13	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	553,537.13	197,537.13	356,000.00	553,537.13	197,537.13	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	553,537.13	197,537.13	356,000.00	553,537.13	197,537.13	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东留善固工业园区管委会　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158,587.13	302	商品和服务支出	29,950.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	152,189.00	30201	办公费	9,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基	6,398.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补	9,000.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20,950.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		167,587.13	公用经费合计					29,950.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	3000.00	3000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1．部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2．一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	26	0
3．公务接待费	7	3000.00	3000.00	4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	3000.00	3000.00	5．其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	42		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：东留善固工业园区管理委员会　　金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	393102.34	393102.34	393102.34	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	393102.34	393102.34	393102.34	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	392685.04	392685.04	392685.04	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	392685.04	392685.04	392685.04	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0元，本年收入1003537.13元；本年支出1003537.13元。与2016年度决算相比，本年收入减少12897157.37元，减少92.78%，主要原因是园区污水处理厂工程已完工。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度当年收入合计1003537.13元，其中公共预算财政拨款603537.13元，基金预算财政拨款400000元。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计1003537.13元，其中：基本支出197537.13元;项目支出806000.00元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度年初结转和结余0元，本年收入1003537.13元；本年支出1003537.13元。与2016年度决算相比，本年收入减少12897157.37元，减少92.78%，主要原因是污水处理厂工程已完工。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少750000元。主要原因是污水处理厂配套工程款、东留善固村绿化工程款未支付。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计0.3万元，通过厉行节约，较年初预算无增减。具体情况如下：（一）我单位无公车，公车维护费用为0元；（二）公务接待费用为0.3万元，接待光明生猪集团来访客商洽谈投资，共接待4批次，42人次，；（三）2017年度不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

东留善固工业园区本着客观、公正、实事求是的原则，在各科室的大力支持下，按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，夯实绩效管理基础工资，增强绩效目标管理意识，强化绩效监控管理，注重绩效结果应用，现将2017年预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

（一）做实基础管理工作

为使用好财政资金提供业务支持、有效监督和保障服务，扎实有效的推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好财政资金，规范财务行为，发挥资金效益。在做年度项目预算时，对申报的预算项目进行梳理、坚强审核、合理保障，所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。其中，对大额资金预算项目，要求制定出绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施期限、年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。利用财政部门预算批复下达的有利时机，规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在年底决算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。通过一系列有力措施，达到了预算绩效目标管理预期目的。

（二）加强绩效监控管理

为切实加强财政资金的绩效监控管理，我们在单位每月例会上及时公布项目预算执行情况，督促相关负责人正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，耐心询问原因，多方协助。

（三）重视结果应用管理工作

在编报年度预算时根据上年度项目绩效评价情况，及时

调整完善项目绩效目标，取消无效、不科学的绩效指标，提炼补充最重要、最行业特点和代表性的指标，进一步提高绩效目标编报水平，切实提高财政资金的使用效益。在今后的工作中，我们将继续加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。另外，加大与兄弟单位的沟通，搞好胡学互助，取长补短，努力提高我单位的绩效管理工作水平，在制度化、科学化、规范化绩效管理工作中取得更大。更好成绩。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.9万元，比2016年度减少0元，维持了机关的基本运行。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购项目为污水处理厂配套工程，该项目采购金额为392685.04元，节约率为1.41%，为县财政资金。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产共计34240元，无车辆、房产等固定资产。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。